

INSTALACIONES INMOBILIARIAS PARA INDUSTRIAS, S.A.DE C.V. (CONSOLIDADO)

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS INSTALACIONES INMOBILIARIAS PARA INDUSTRIAS, S.A.DE C.V. (CONSOLIDADO)

1. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

- En 2013 el **presupuesto pagado** de **Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V. Consolidado** (IIISA Consolidado) fue de 457,752.9 miles de pesos, cifra inferior en 71.3% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación (76.0%) y de Inversión Física (79.5%).

GASTO CORRIENTE

- El **gasto corriente** pagado observó una reducción de 72.2%, en comparación al presupuesto aprobado para 2013. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron menor ejercicio presupuestario en 29.7%, respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Menor contratación de personal eventual principalmente por la cancelación de proyectos y reprogramación de los servicios de mantenimiento, de supervisión y de Ingenierías de detalle contratados con Petróleos Mexicanos (PEMEX).
 - Cumplimiento de los “Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal”, publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de enero del 2013, solicitándose una reducción del 5.0% en la partida 12201 “Sueldos base al personal eventual”.
 - Reducción del 5.18% de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Presupuestario 2013, correspondiente al capítulo 1000 servicios personales de mandos medios y superiores.
 - Autorización improcedente a los incrementos salariales del personal de mando y diferimiento del incremento al personal operativo.
 - Al no cubrir en su totalidad las plazas que se tenían autorizadas por parte de la Secretaría de Hacienda Crédito Público (SHCP) tanto de plantilla como eventuales, teniendo 227 al 31 de diciembre de 2013 que representa el 77.0% de un total de 295 plazas autorizadas.
 - ◆ En el rubro **Gasto de Operación** se registró un menor ejercicio presupuestario de 76.0%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En **Materiales y Suministros** se observó un menor ejercicio presupuestario de 71.4%, con relación al presupuesto aprobado, debido:
 - No se concretaron proyectos principalmente como Muelle en Guaymas, Sonora, la Construcción del Centro de Almacenamiento y Bombeo (C.O.M.) Rosarito en Baja California y la Subestación Eléctrica del Centro de Operación (CAB) Poza Rica, y administración integral del Edificio del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) en Cd. Del Carmen.

- Emplear menores insumos en la administración propia de la entidad, material y útiles de oficina, de impresión y reproducción, productos minerales no metálicos, materiales informáticos, refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos, uniformes al personal; en la partida de alimentos y material eléctrico y electrónico para el personal en las Instalaciones donde se realizan los servicios de administración integral a inmuebles de Petróleos Mexicanos (PEMEX); como son los edificios de la Subdirección de Servicios a Proyectos (SSAP) en Villahermosa, Tabasco, “La Pirámide Tabasco”, y Torre Empresarial en Villahermosa Tabasco.
- Cumplimiento de los “Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal”, publicados en el DOF el 30 de enero del 2013.
- En **Servicios Generales** el ejercicio del presupuesto registró un gasto menor en 76.1%, respecto al presupuesto aprobado, debido a lo siguiente:
 - No concretarse proyectos de administración integral de inmuebles, como son Torre 3 y el edificio del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) ambos en Ciudad del Carmen, Campeche, así como el proyecto de seguridad física de Pemex Petroquímica.
 - Menores servicios en la administración integral de inmuebles solicitados por PEMEX, en el mantenimiento del aire acondicionado, obra civil, hidrosanitario y sistema eléctrico en los edificios “Pirámide” y Subdirección de Servicios a Proyectos en Villahermosa, Tabasco y edificio Sede en Coatzacoalcos, Veracruz.
 - Menores gastos realizados en la administración propia en conceptos como servicios de mensajería, telefonía convencional, seguros de bienes patrimoniales, capacitación, pasajes nacionales, asesorías, arrendamientos de inmuebles y mantenimiento de mobiliario, y por reprogramación de proyectos en el área de Tecnologías de Información.
 - Cumplimiento de los “Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal”, publicados en el DOF el 30 de enero del 2013.
 - Por suspensión definitiva del Centro de Control Alternativo (CCA) del Proyecto Un Solo SCADA, para PEMEX Refinación.
 - Atraso por falta de Ingeniería de detalle (estudios especializados) en la Construcción del Muelle la Paz para Pemex Refinación, mismo que durante el ejercicio 2013 se fueron regularizando.
 - Por no concretarse proyectos como el Centro de Operación y Mantenimiento (COM) Rosarito en Baja California, la construcción de ducto Nuevo Teapa y la Rehabilitación del Muelle 9 en Salina Cruz Oaxaca.
 - Reprogramación de la Construcción de la Subestación Eléctrica Centro de Almacenamiento y Bombeo (CAB) en Poza Rica, Veracruz.
 - Atraso en la presentación de la presentación de estimaciones por parte de contratista por diversos servicios de mantenimiento inmobiliario, así como la reprogramación de servicios de mantenimiento de las colonias Pajaritos y Cangrejera en Coatzacoalcos Veracruz.
- ♦ En el rubro de gasto **Otros de Corriente**, el ejercicio presupuestario resultó menor en 225.5%, respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
 - Por el resultado de mayor pago del Impuesto al Valor Agregado, al realizar mayor facturación a la programada.

INSTALACIONES INMOBILIARIAS PARA INDUSTRIAS, S.A.DE C.V. (CONSOLIDADO)

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** fue menor en 26.1%, con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
 - ◆ En **Inversión Física** el ejercicio del presupuesto registró un decremento de 79.5% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se explica por:
 - En **Bienes Muebles**, el ejercicio presupuestario fue menor en 79.5% con relación al presupuesto aprobado, como resultado de las disposiciones establecidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013 y el cumplimiento de los “Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal”, publicados en el DOF el 30 de enero del 2013.
El cambio de premisas para la adquisición del mobiliario y equipo considerado para los inmuebles denominados Torre Titano y Torre D en Plaza Polanco, así como la cancelación del proyecto del inmueble denominado Torre 3 en Ciudad del Carmen, Campeche.
Por la reprogramación de la adquisición de casetas móviles para diferentes proyectos.
 - En **Inversión Pública**, no se destinaron recursos.
 - ◆ En **Otros de Inversión**, se erogaron 16,789.3 miles de pesos, por conceptos del pago de retenciones, que en su momento se retuvo por el atraso en la programación del avance de obra durante el periodo 2012, y que en el ejercicio 2013, el contratista regularizó los trabajos conforme al programa de ejecución en Muelle la Paz.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

- Durante 2013 el presupuesto pagado de IISSA Consolidado se ejerció a través de dos **finalidades**, Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda Combustible y Energía.
 - ◆ La finalidad **Desarrollo Económico** registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el 98.1% del presupuesto total pagado, y representa un decremento de 71.7%, respecto al presupuesto aprobado.
 - A través de la **función Combustible y energía** se erogó el 98.1%, y Coordinación de la Política de Gobierno el 1.9%.
 - Mediante la función Combustible y energía, IISSA Consolidado desarrolla las actividades sustantivas en materia inmobiliaria y de servicios relacionados con la misma, plantea el desarrollo de la industria petrolera del país, coadyuvando a que PEMEX, Organismos Subsidiarios, sus Filiales y otros clientes se dediquen a las actividades prioritarias.
- En 2013 la IISSA Consolidado realizó su presupuesto pagado a través de la operación de 6 **programas presupuestarios**, de los cuales destacan los siguientes:
 - ◆ **E602 Programa de Administración de Inmuebles**. En este programa se erogaron 205,800.4 miles de pesos, lo que representó un disminución del 41.0% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para lo siguiente:

- Servicios de administración inmuebles en el edificio de la Subdirección de Servicios a Proyectos (SSAP) de Pemex Exploración y Producción (PEP) en Villahermosa, Tabasco, el inmueble de PEP Pirámide, PEP Playa Norte, así como en el edificio SEDE en Coatzacoalcos, Veracruz y edificio Torre Titano y Ejercito Nacional en el Distrito Federal, entre otros.

- ◆ **E103 Programa de mantenimiento inmobiliario propios.** Este servicio se presta a los inmuebles propiedad de Instalaciones Inmobiliarias para Industrias S.A. de C.V., en el se erogaron 29,599.4 miles de pesos, lo que representó un disminución de 46.0% con relación al presupuesto aprobado. Los recursos de este programa se destinaron a:
 - El Mantenimiento de las colonias en Ciudad. Madero, Tamaulipas, Salina Cruz, Oaxaca, colonia Pajaritos en Coatzacoalcos Veracruz, Multifamiliar Corregidora, colonia Cadereyta, Nuevo León, Tula, Hidalgo, y colonia Cangrejera principalmente.

- ◆ **E104 Construcción y/o Adecuación de Inmuebles para PEMEX, sus Subsidiarias, Filiales y Otros.** En este programa se erogaron 96,148.0 miles de pesos, monto inferior en 91.3% con relación al presupuesto aprobado, como resultado:
 - La suspensión definitiva del Centro de Control Alternativo (CCA) del Proyecto Un Solo SCADA, para PEMEX Refinación, atraso por falta de Ingeniería de detalle (estudios especializados) en la Construcción del Muelle la Paz para Pemex Refinación, por no concretarse proyectos como el Centro de Operación y Mantenimiento (COM) Rosarito en Baja California, la construcción de ducto Nuevo Teapa y la Rehabilitación del Muelle 9 en Salina Cruz Oaxaca; así como la reprogramación de la Construcción de la Subestación Eléctrica Centro de Almacenamiento y Bombeo (CAB) en Poza Rica, Veracruz.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

- La Entidad no erogó recursos para la contratación de servicios de honorarios en el ejercicio 2013.
- Los tabuladores y remuneraciones para el ejercicio fiscal 2013.

INSTALACIONES INMOBILIARIAS PARA INDUSTRIAS, S.A.DE C.V. (CONSOLIDADO)

Dependencia/Entidad: Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A.DE C.V. (CONSOLIDADO)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O o sus equivalentes)					
Director	1,841,800		2,199,486	235,479	
Gerente		1,144,255	1,388,613	153,966	
Subgerente	402,445	574,691	797,090	74,387	
Coordinador	265,840	345,485	519,166	42,228	
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base					
Confianza (Asistentes)		233,585	419,213		
Confianza (Secretaría alta Gerencia)	111,164		210,795		
Categorías					

- ♦ Se precisa que la información mostrada corresponde a una plaza por cada grupo (nivel).
- ♦ En los elementos fijos se consideró: Prima Vacacional, Aguinaldo, Despensa, Fondo de Ahorro.
- ♦ En los elementos Variables en efectivo: se considera la gratificación de fin de año personal de mando
- ♦ En los elementos Variables en Especie: se considera, vales de despensa, prima de seguro de vida, prima de gastos médicos mayores, aportaciones de IMSS, INFONAVIT Y SAR.